

Arica, 15 de Noviembre de 2017
CDAP N°120/2017

Señora
Gladys Acuña Rosales
Intendenta Regional de la XV Región
de Arica y Parinacota
Presente

Señora Intendenta,

Por la presente, me es grato remitir a usted, Rendición N° 08, que detalla los gastos correspondientes al periodo Noviembre de 2017, amparados en el Convenio de Transferencia entre el Gobierno Regional de Arica y Parinacota y Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota – Presupuesto año 2017.

Se acompaña:

1.- Rendición N° 9 (Noviembre de 2017)
2.- Análisis de Gastos N° 8/2017
3.- Detalle de Gastos por Item
4.- Libro Banco y Cartola bancaria.
5.- Carpeta de Egresos N° 2381 a 2414
6.- Resumen de Avance de Gastos por Item, de Enero a Noviembre
7.- Rendición Técnica Noviembre 2017

Se acompañan 2 CD de toda la información detallada.-

Sin otro particular le saluda muy atentamente

CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA
CORDAP

Sergio Giaconi Mozó
Gerente General

Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota
18 de Septiembre N° 650
Fono 326989
Arica



RENDICION Nº 8

CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA

Y GORE ARICA Y PARINACOTA

AÑO 2017

NOVIEMBRE 2017

Ingresos por items		**Ingresos a la fecha**
RECURSOS HUMANOS		**188.246.149**
BIENES Y SERVICIOS		**32.582.000**
TOTAL RECIBIDO		**220.828.149**

Disponible en Caja por Items			**Disponible a la fecha**
RECURSOS HUMANOS			**20.700.700**
BIENES Y SERVICIOS			**4.889.163**
TOTAL DISPONIBLE			**25.589.863**

Gastos por Items		**Gastos a la fecha**
RECURSOS HUMANOS		**167.545.449**
BIENES Y SERVICIOS		**27.692.837**
		-
TOTAL GASTADO NOVIEMBRE 2017		**195.238.286**

Sergio Giaconi Mozo
Gerente General



ANALISIS DE CONVENIO GORE-CORDAP AÑO 2017
NOVIEMBRE DE 2017

	Otorgado	%	Entregado	Gastado	% Gastado
recursos humanos	188.246.149	85,25%	188.246.149	167.545.449	89,00%
bienes y servicios	32.582.000	14,75%	32.582.000	27.692.837	84,50%
				-	
	220.828.149	100,00%	220.828.149	195.238.286	84,46%

RENDICIONES CORDAP	EN-FEB-MAR-AB	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	total	devolucion	Saldo
recursos humanos	58.733.427	15.343.286	15.702.590	15.605.708	7.644.070	3.481.990	35.554.953	15.712.756	167.778.780	233.331	20.700.700
Bienes y Servicios	8.432.500	3.259.787	2.555.057	2.623.658	2.155.730	2.452.530	3.769.214	2.444.361	27.692.837		4.889.163
	-								-		
	67.165.927	18.603.073	18.257.647	18.229.366	9.799.800	5.934.520	39.324.167	18.157.117	195.471.617		25.589.863

GASTOS BIENES Y SERVICIOS   NOVIEMBRE DE 2017

02/11/2017	2381	9701770	SERGIO GIACONI-PASAJE	131.846
02/11/2017	2383	9701772	ROBERTO MORAN-MOVILIZACION	72.940
02/11/2017	2384	9701773	SYLVANIA RUBIO-REPARTO LA NUEVA REGION	90.000
07/11/2017	2386	9701775	GINA POLI ARRIENDO OCTUBRE	956.450
09/11/2017	2388	9701777	ENTEL BANDA ANCHA	188.121
09/11/2017	2389	9701778	ENTEL PCS	213.588
09/11/2017	2390	9701779	NOVADIST COMPRA PINCHOS PARA ANILLAR	111.120
20/11/2017	2406	695860	EMELARI	76.100
21/11/2017	2407	695861	CREATTIVE -CORREOS INSTITUCIONALES	45.268
21/11/2017	2408	695862	NIC UNIVERSIDAD DE CHILE	9.950
26/11/2017	2409	695863	HOSTING BRED.CL	107.100
21/11/2017	2410	695864	HOSTING EVENTOS REGIONALES	151.130
21/11/2017	2411	695865	FACTURA ADT	37.819
30/11/2017	2412	695866	GABRIEL MOYA ARRIENDO FOTOCOPIADORA	83.181
30/11/2017	2413	695867	GABRIEL MOYA ARRIENDO FOTOCOPIADORA	90.630
30/11/2017	2414	695868	ROBERTO MORAN MOVILIZACION NOVIEMBRE	79.118
				2.444.361

LIBRO BANCO

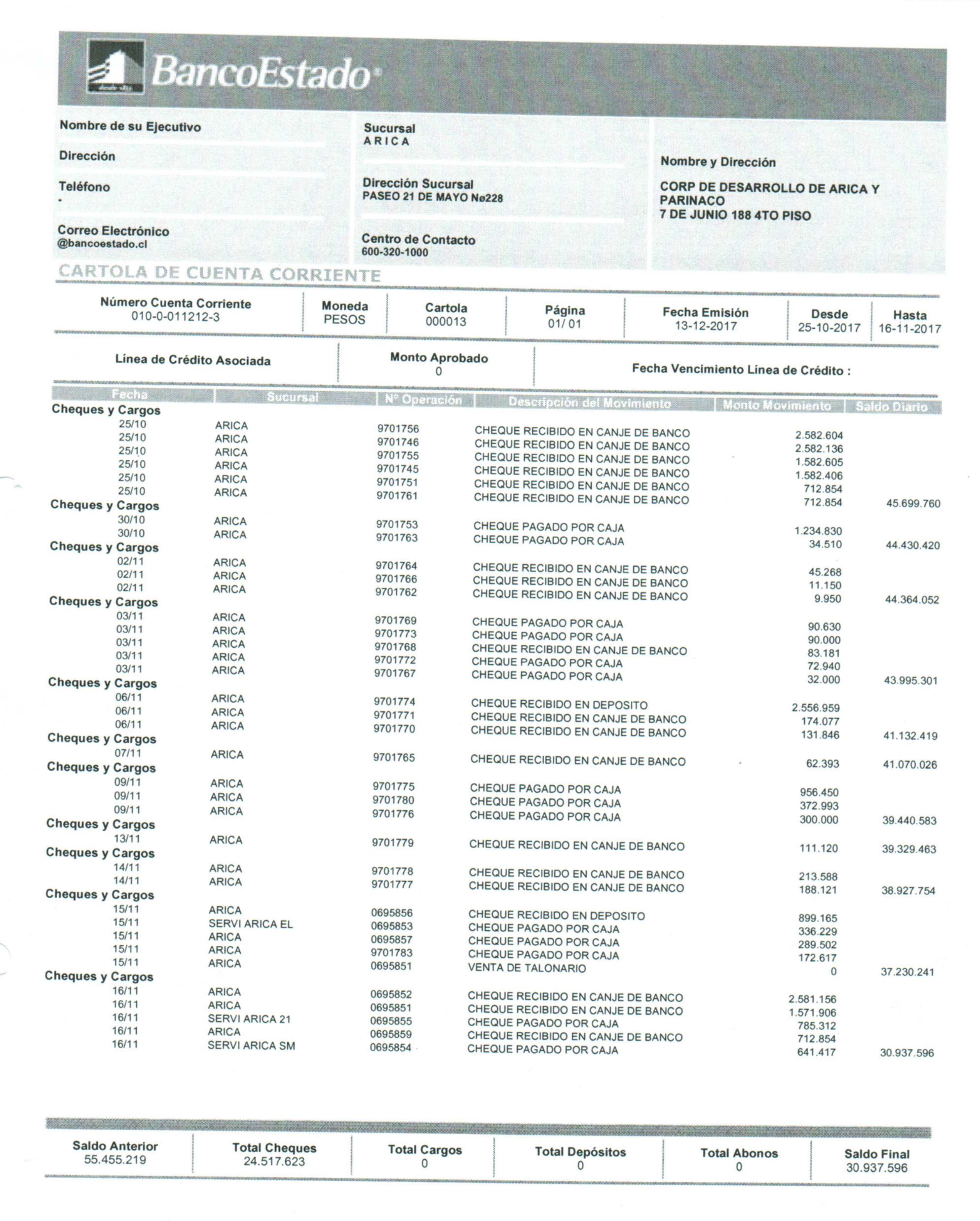
30/10/2017	2380	9701769	ARRIENDO FOTOCOPIADORA COLOR	90.630		- 90.630	SALDO SEGÚN BAN	44.430.420
02/11/2017	2381	9701770	SERGIO GIACONI-PASAJE	131.846		- 222.476		
02/11/2017	2382	9701771	SERGIO GIACONI-VIATICO	174.077		- 396.553		
02/11/2017	2383	9701772	ROBERTO MORAN-MOVILIZACION	72.940		- 469.493		
02/11/2017	2384	9701773	SYLVANIA RUBIO-REPARTO LA NUEVA REGION	90.000		- 559.493		
06/11/2017	2385	9701774	PREVIRED	2.556.959		- 3.116.452		
07/11/2017	2386	9701775	GINA POLI ARRIENDO OCTUBRE	956.450		- 4.072.902		
08/11/2017	2387	9701776	ANTICIPO DE SUELDO NATALIA DIAZ SOZA	300.000		- 4.372.902		
09/11/2017	2388	9701777	ENTEL BANDA ANCHA	188.121		- 4.561.023		
09/11/2017	2389	9701778	ENTEL PCS	213.588		- 4.774.611		
09/11/2017	2390	9701779	NOVADIST COMPRA PINCHOS PARA ANILLAR	111.120		- 4.885.731		
09/11/2017	2391	9701780	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	372.993		- 5.258.724		
15/11/2017	2392	9701781	VITO ALBERTI-VIATICO A IQUIQUE	101.563		- 5.360.287		
15/11/2017	2393	9701782	SERGIO GIACONI-VITICO IQUIQUE	101.563		- 5.461.850		
16/11/2017	2394	9701783	ROBERTO MORAN -SUELDO NOVIEMBRE	172.617		- 5.634.467		
16/11/2017	2395	9701784	OSVALDO DIAZ-SUELDO NOVIEMBRE	1.234.780		- 6.869.247		
16/11/2017	2396	9701785	SERGIO GIACONI SUELDO NOVIEMBRE	2.880.663		- 9.749.910		
16/11/2017	2397	695851	LUCY ROBERTSON-SUELDO NOVIEMBRE	1.571.906		- 11.321.816		
16/11/2017	2398	695852	VITO ALBERTI-SELDO NOVIEMBRE	2.581.156		- 13.902.972		
16/11/2017	2399	695853	NATALIA DIAZ-SUELDO NOVIEMBRE	336.229		- 14.239.201		
16/11/2017	2400	695854	CHRISTIAN AROS SUELDO NOVIEMBRE	641.417		- 14.880.618		
16/11/2017	2401	695855	LUIS CADIMA - SUELDO NOVIEMBRE	785.312		- 15.665.930	SALDO SEGÚN LIBR	25.938.731
16/11/2017	2401	695856	RODRIGO ROJAS SUELDO NOVIEMBRE	899.165		- 16.565.095		
16/11/2017	2402	695857	SYLVANIA RUBIO REEMPLAZO	289.502		- 16.854.597	695866	83.181
16/11/2017	2404	695858	NULO			- 16.854.597		
16/11/2017	2405	695859	KARINA MORALES	712.854		- 17.567.451		
20/11/2017	2406	695860	EMELARI	76.100		- 17.643.551		
21/11/2017	2407	695861	CREATTIVE -CORREOS INSTITUCIONALES	45.268		- 17.688.819		
21/11/2017	2408	695862	NIC UNIVERSIDAD DE CHILE	9.950		- 17.698.769		
26/11/2017	2409	695863	HOSTING BRED.CL	107.100		- 17.805.869		

21/11/2017	2410	695864	HOSTING EVENTOS REGIONALES	151.130		- 17.956.999		
21/11/2017	2411	695865	FACTURA ADT	37.819		- 17.994.818		
30/11/2017	2412	695866	GABRIEL MOYA ARRIENDO FOTOCOPIADORA	83.181		- 18.077.999		
30/11/2017	2413	695867	GABRIEL MOYA ARRIENDO FOTOCOPIADORA	90.630		- 18.168.629	**POR COBRAR**	**83.181**
30/11/2017	2414	695868	ROBERTO MORAN MOVILIZACION NOVIEMBRE	79.118		**- 18.247.747**	**SALDO SEGÚN BAN**	**26.021.912**

GASTOS RECURSOS HUMANOS NOVIEMBRE DE 2017

02/11/2017	2382	9701771	SERGIO GIACONI-VIATICO	174.077
06/11/2017	2385	9701774	PREVIRED	2.556.959
08/11/2017	2387	9701776	ANTICIPO DE SUELDO NATALIA DIAZ SOZA	300.000
09/11/2017	2391	9701780	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	372.993
15/11/2017	2392	9701781	VITO ALBERTI-VIATICO A IQUIQUE	101.563
15/11/2017	2393	9701782	SERGIO GIACONI-VITICO IQUIQUE	101.563
16/11/2017	2394	9701783	ROBERTO MORAN -SUELDO NOVIEMBRE	172.617
16/11/2017	2395	9701784	OSVALDO DIAZ-SUELDO NOVIEMBRE	1.234.780
16/11/2017	2396	9701785	SERGIO GIACONI SUELDO NOVIEMBRE	2.880.663
16/11/2017	2397	695851	LUCY ROBERTSON-SUELDO NOVIEMBRE	1.571.906
16/11/2017	2398	695852	VITO ALBERTI-SELDO NOVIEMBRE	2.581.156
16/11/2017	2399	695853	NATALIA DIAZ-SUELDO NOVIEMBRE	336.229
16/11/2017	2400	695854	CHRISTIAN AROS SUELDO NOVIEMBRE	641.417
16/11/2017	2401	695855	LUIS CADIMA - SUELDO NOVIEMBRE	785.312
16/11/2017	2401	695856	RODRIGO ROJAS SUELDO NOVIEMBRE	899.165
16/11/2017	2402	695857	SYLVANIA RUBIO REEMPLAZO	289.502
16/11/2017	2405	695859	KARINA MORALES	712.854

15.712.756



BancoEstado

Nombre de su Ejecutivo

Dirección

Teléfono
-

Correo Electrónico
@bancoestado.cl

Sucursal
ARICA

Dirección Sucursal
PASEO 21 DE MAYO Nø228

Centro de Contacto
600-320-1000

Nombre y Dirección

CORP DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACO
7 DE JUNIO 188 4TO PISO

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

Número Cuenta Corriente	Moneda	Cartola	Página	Fecha Emisión	Desde	Hasta
010-0-011212-3	PESOS	000013	01/ 01	13-12-2017	25-10-2017	16-11-2017

Línea de Crédito Asociada	Monto Aprobado	Fecha Vencimiento Línea de Crédito :
	0	

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción del Movimiento	Monto Movimiento	Saldo Diario
Cheques y Cargos					
25/10	ARICA	9701756	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.582.604	
25/10	ARICA	9701746	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.582.136	
25/10	ARICA	9701755	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.582.605	
25/10	ARICA	9701745	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.582.406	
25/10	ARICA	9701751	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	712.854	
25/10	ARICA	9701761	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	712.854	45.699.760
Cheques y Cargos					
30/10	ARICA	9701753	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.234.830	
30/10	ARICA	9701763	CHEQUE PAGADO POR CAJA	34.510	44.430.420
Cheques y Cargos					
02/11	ARICA	9701764	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	45.268	
02/11	ARICA	9701766	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	11.150	
02/11	ARICA	9701762	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	9.950	44.364.052
Cheques y Cargos					
03/11	ARICA	9701769	CHEQUE PAGADO POR CAJA	90.630	
03/11	ARICA	9701773	CHEQUE PAGADO POR CAJA	90.000	
03/11	ARICA	9701768	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	83.181	
03/11	ARICA	9701772	CHEQUE PAGADO POR CAJA	72.940	
03/11	ARICA	9701767	CHEQUE PAGADO POR CAJA	32.000	43.995.301
Cheques y Cargos					
06/11	ARICA	9701774	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	2.556.959	
06/11	ARICA	9701771	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	174.077	
06/11	ARICA	9701770	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	131.846	41.132.419
Cheques y Cargos					
07/11	ARICA	9701765	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	62.393	41.070.026
Cheques y Cargos					
09/11	ARICA	9701775	CHEQUE PAGADO POR CAJA	956.450	
09/11	ARICA	9701780	CHEQUE PAGADO POR CAJA	372.993	
09/11	ARICA	9701776	CHEQUE PAGADO POR CAJA	300.000	39.440.583
Cheques y Cargos					
13/11	ARICA	9701779	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	111.120	39.329.463
Cheques y Cargos					
14/11	ARICA	9701778	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	213.588	
14/11	ARICA	9701777	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	188.121	38.927.754
Cheques y Cargos					
15/11	ARICA	0695856	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	899.165	
15/11	SERVI ARICA EL	0695853	CHEQUE PAGADO POR CAJA	336.229	
15/11	ARICA	0695857	CHEQUE PAGADO POR CAJA	289.502	
15/11	ARICA	9701783	CHEQUE PAGADO POR CAJA	172.617	
15/11	ARICA	0695851	VENTA DE TALONARIO	0	37.230.241
Cheques y Cargos					
16/11	ARICA	0695852	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.581.156	
16/11	ARICA	0695851	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.571.906	
16/11	SERVI ARICA 21	0695855	CHEQUE PAGADO POR CAJA	785.312	
16/11	ARICA	0695859	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	712.854	
16/11	SERVI ARICA SM	0695854	CHEQUE PAGADO POR CAJA	641.417	30.937.596

Saldo Anterior	Total Cheques	Total Cargos	Total Depósitos	Total Abonos	Saldo Final
55.455.219	24.517.623	0	0	0	30.937.596



CARTOLA INSTANTANEA
CUENTA CORRIENTE

NOMBRE
CORP.DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOT

EJECUTIVO DE CUENTAS	TELEFONO	FECHA EMISION	HORA
LARA VILLANUEVA SAMUEL ARTURO		13-12-2017	13:06:56

CUENTA CORRIENTE	OFICINA	MONEDA
010-0-011212-3	A R I C A	PESOS

LINEA DE CREDITO	VENCIMIENTO	MONTO APROBADO	SALDO INICIAL
			30.937.596

Nº DOCTO.	DESCRIPCION	OFIC. RECEP.	CARGOS O GIROS	ABONOS O DEPOSITOS	FECHA	SALDO
9701781	CHEQUE PAGADO POR CAJA	851	101.563		16-11-2017	30.836.033
9701782	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	101.563		16-11-2017	30.734.470
9701785	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	2.880.663		16-11-2017	27.853.807
695860	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	76.100		20-11-2017	27.777.707
9701784	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	1.234.780		21-11-2017	26.542.927
695861	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	45.268		23-11-2017	26.497.659
695862	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	9.950		23-11-2017	26.487.709
695863	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	107.100		23-11-2017	26.380.609
695864	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	151.130		23-11-2017	26.229.479
695865	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	37.819		27-11-2017	26.191.660
695867	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	90.630		01-12-2017	26.101.030
695868	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	79.118		01-12-2017	26.021.912
695866	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	83.181		05-12-2017	25.938.731
695869	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	383.497		05-12-2017	25.555.234
695870	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	2.555.568		05-12-2017	22.999.666
695874	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	956.450		06-12-2017	22.043.216
695873	CHEQUE PAGADO POR CAJA	938	330.000		07-12-2017	21.713.216
695871	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	187.943		11-12-2017	21.525.273
695872	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	257.967		11-12-2017	21.267.306
695876	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	130.451		12-12-2017	21.136.855
695877	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	41.639		13-12-2017	21.095.216
		TOTALES $	9.842.380	0		

RETENCIONES

1 DIA	MAS DE 1 DIA	VARIAS	TOTAL

SALDO DE LA CUENTA

SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE CUENTA	SALDO DISPONIBLE L. CREDITO	SALDO DISPONIBLE TOTAL
21.095.216	21.095.216	0	21.095.216

RESUMEN DE GASTOS POR ITEMS CONVENIO GORE-CORDAP AÑO 2017

ITEM	APROBADO	ENERO-ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCTUBRE	NOVBRE	DICIBRE	DEVOLUCION	SALDO
RECURSOS HUMANOS												
REMUNERACIONES	115.418.000	58.489.945	15.343.286	15.397.955	15.605.708	7.507.080	2.940.189	35.525.935	15.335.553			
2A cuota	70.828.149											
REMUNERACIONES	186.246.149											
VIATICOS	2.000.000	243.482	-	304.635		**136.990**	541.801	**29.018**	**377.203**		- 233.331	20.100.498
												366.871
	188.246.149	**58.733.427**	**15.343.286**	**15.702.590**	**15.605.708**	**7.644.070**	**3.481.990**	**35.554.953**	**15.712.756**			20.467.369

BIENES Y SERVICIOS

ITEM	APROBADO	ENERO-ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCTUBRE	NOVBRE	DICIBRE	DEVOLUCION	SALDO
ARRIENDOS Y SERV BASICOS	23.600.000	8.019.827	1.712.181	2.174.924	1.666.587	1.867.326	1.954.208	1.836.326	1.959.337			**2.409.284**
MATERIAL USO CORRIENTE	2.700.000	-	388.451	100.320			137.020	1.078.887	111.120			**884.202**
PASAJES	1.500.000	198.792	172.554	211.813	107.041	163.604	126.312		131.846			**388.038**
PUBLICACIONES E IMPRENTA	4.065.000	101.571	888.002	68.000	800.001	90.000	107.965	854.001	90.000			**1.065.460**
MOVILIZ Y TRANSPORTES	717.000	112.310	98.599	-	50.029	34.800	127.025		152.058			**142.179**
	32.582.000	**8.432.500**	**3.259.787**	**2.555.057**	**2.623.658**	**2.155.730**	**2.452.530**	**3.769.214**	**2.444.361**	-		**4.889.163**